

广州白云电器设备股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“白云电器”、“发行人”)首次公开发行4,910万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385号文核准,本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“主承销商”),发行人的股票简称为“白云电器”,股票代码为“603861”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业,可比上市公司估值水平、市场价格、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为50.50元/股,发行数量为4,910万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,437万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,473万股,占本次发行数量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为491万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,419万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网下网上认购缴款工作已于2016年3月11日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:43,949,284股

2、网上投资者缴款认购的金额:373,668,914元

3、网上投资者放弃认购数量:240,716股

4、网上投资者放弃认购金额:2,046,006元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,898,990股

2、网下投资者缴款认购的金额:41,641,415元

3、网下投资者放弃认购数量:11,010股

4、网下投资者放弃认购金额:93,585元

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	获配金额(元)
1	中国国际金融有限公司	中国国际金融股份有限公司	3,670	31,195
2	东航集团财务有限公司	东航集团财务有限公司	3,670	31,195
3	限责任公司	自营账户	3,670	31,195
	单国平	单国平	3,670	31,195
		合计	11,010	93,585

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司指上海东方明珠新媒体股份有限公司(原名百视通新媒体股份有限公司)。

●本公司指上海东方明珠广播电视研究发展有限公司。

●本公司指上海东方明珠信息技术有限公司。

●本公司指上海东方明珠新媒体有限公司。

●本公司指上海东方明珠网络有限公司。

●本公司指上海东方明珠光网设计有限公司。

●本公司指上海东方明珠网络科技有限公司。

●本公司指上海东方明珠文化旅游有限公司。

●本公司指上海东方明珠国际会议中心有限公司。

●本公司指上海东方明珠数字有限公司。

●本公司指上海东方明珠光网有限公司。

●本公司指上海东方明珠光网有限公司。</p